

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE**HOTĂRÂREA NR. 5**
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)**Societății “CONPET” S.A. Ploiești**
din data de 28.11.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “CONPET” S.A., societate cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în temeiul art. 117 și al art. 119 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 28.11.2017 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dnei./ dlui.în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2. Numește, în urma aplicării votului cumulativ, următorii administratori provizorii:

- i) [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●], [●] voturi cumulate
- ii) [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●], [●] voturi cumulate
- iii) [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●], [●] voturi cumulate
- iv) [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●], [●] voturi cumulate